

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
08/07/2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 08/07/2021 tarihinde, saat 11:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/07/2021 tarih ve 65417339 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14/06/2021 tarih ve 10348 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 08/06/2021 tarihinde taahhütlü davet mektuplarının gönderilmesi toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden, 29.999.997 TL'lik sermayeye karşılık 29.999.997 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 29.999.997 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Murat SABAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sümeyra BAHÇEKAPILI'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat SABAZ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2020 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Dönem içi atanan yeni Yönetim Kurulu üyeleri; Nagihan ŞENGÜL KARPUZ (TC:16916302480), Mehmet Murat SABAZ (TC:46141271152) ve Hafize Nurtaç AFRIDI (TC:41512484896)'nin görevlerinin onaylanmasına ve ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2021 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.